

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2023000360

martes, 4 de abril de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	CC o NIT	901332758 DV 7
DIRECCION	CRA 65 NO. 94-66 BARRIO ANDES	TEL	3123072396
DESCRIPCION	Orden de compra No. 102956-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago No. 1/1 factura No. NRO-151 del 21/03/2023		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	116,000.00	ESTAMPILLAS	2,887,686.40	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	58,000.00	ESTAMPILLAS	2,887,686.40	2.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	58,000.00	TASAS	2,887,686.40	2.00
24360804	COMPRAS 2.5%	0.00	72,000.00	FUENTE	2,887,686.40	2.50
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	82,000.00	RETEIVA	548,660.42	15.00
29170401	Retención impuesto de industria y comercio – ICA/UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	0.00	14,000.82	ICA POR ACTIVIDADES	2,887,686.40	0.50
24010102	SERVICIOS/UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	0.00	3,036,346.00			
55070612	Gastos de apoyo a la Justicia/FUERZAS ARMADAS/UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC/UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	3,436,346.82	0.00			
SUMAS IGUALES		3,436,346.82	3,436,346.82			
Documento		Valor a Girar		3,036,346.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	SALDO	
2022000655	2022001013	2.7.3.2.02.02.009.0412040	Servicios para la comunidad, sociales y personales/LEY 99 DE 1993/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados	3,436,346.82	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO					3,436,346.82	

CONTADOR PUBLICO

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE
899999415
Carrera 6 # 5-19
SESQUILE - CUNDINAMARCA

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2023000364
Versión:
Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2023000364

Nit: 899999415

miércoles, 5 de abril de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000360	05-abr.-23
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	CC o NIT	901332758	DV	7
DIRECCION	CRA 65 NO. 94-66 BARRIO ANDES	TEL	3123072396		
CHEQUE No		VALOR PAGO	3,036,346.00		
DESCRIPCION	Orden de compra No. 102956-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago No. 1/1 factura No. NRO-151 del 21/03/2023				
SON	TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.C.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100508	RECURSOS LEY 99 33621262034/UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	0.00	3,036,346.00			
24010102	SERVICIOS/UNION TEMPORAL INTENDENCIA KBC	3,036,346.00	0.00			
SUMAS IGUALES		3,036,346.00	3,036,346.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000655	2022001013	2.7.3.2.02.02.009.04120401	Servicios para la comunidad, sociales y personales/LEY 99 DE 1993/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados	3,436,346.82
TOTAL PRESUPUESTO				3,436,346.82

 HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL	 JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO SESQUILE ABONADO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA c.c ó Nit
--	---	---

Elaboró JOSE PARRA

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_ABRIL5_03
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33621262034

Fecha: 05-04-2023 Hora: 09:40:47
Fecha de Generación: 05-04-2023

Fecha de envío del pago: 05-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-04-2023

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$3,036,346.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$3,036,346.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000380706788	Ahorros	901332758	UT INTENDENCIA KBC	3,036,346.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-04-2023

